

项目名称		通州区潞城镇东堡等四村城中村改造项目											
项目类型（一级）		保障性安居工程											
项目类型（二级）		城中村改造											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		20.4000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		9.6400											
项目简要描述		本项目建设地点位于北京市通州区潞城镇东堡村、西堡村、七级村和南刘各庄村村域范围。项目四至分别是：东至潮白河，南至南刘各庄村与春明路交界处，西至春明西路，北至东堡村北边界。											
项目建设期		2024年至2028年											
项目运营期		2025年至2028年											
本项目本次拟发行债券期限（年）		3年											
债券存续期内项目总投资（亿元）		130.5038											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		16.4031											
专项债券融资（亿元）		63.7800											
其他债务融资（亿元）		50.3207											
项目分年融资计划（亿元）													
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后				
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	14.6300	26.6500	22.5000	0.0000	0.0000	0.0000				
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0817	50.2390	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
债券存续期内项目总收益（亿元）				147.5595									
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000		
2026年	85.8671	2027年	44.8286	2028年	16.8638	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000		
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000		
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000		
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000		
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000		
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.13									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				122.3638	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				114.1007	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.29				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				66.5985	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.22				
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				63.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.31				
项目收益预测依据				参考2021-2025年通州区入市地块成交价格预测本项目土地收入									